

RADA MIEJSKA W WĄCHOCKU
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

UCHWAŁA NR XXXIV/198/2009
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 28 kwietnia 2009 r.

w sprawie: **zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku za rok 2008.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz.694 z późn. zm.) art. 67 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 14 poz. 89) oraz § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94 poz. 1097)

Rada Miejska w Wąchocku uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku za rok 2008, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąchocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Staniszewski

UZASADNIENIE

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąchocku jest jednostką organizacyjną- samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej- utworzoną na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wąchocku.

Organem zatwierdzającym zgodnie z ustawą o rachunkowości jest organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki. Na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej organem zatwierdzającym dla SZOZ w Wąchocku jest Rada Miejska.

Przepisy wykonawcze dotyczące zakładów opieki zdrowotnej nakładają na organ prowadzący obowiązek zatwierdzenia rocznych sprawozdań rzeczowo- finansowych z działalności podległych zakładów opieki zdrowotnej.

Przedłożone przez Dyrektora SZOZ sprawozdanie finansowe składa się z:

1. bilansu,
2. rachunku zysków i strat,
3. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Do sprawozdania z wykonania budżetu zostało natomiast załączone sporządzone przez Dyrektora SZOZ sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2008 rok.

Sprawozdania zostały przekazane do zaopiniowania przez Radę Społeczną Zakładu.

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Piwleńczyk

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Stanisławski

-kopia dla rodziców
-o/a dm 1501104

RM. 0050 - 22/08

Samorządowy Zakład

Wąchock 2009-03-20

Opieki Zdrowotnej

ul. Starachowicka 60

27-215 Wąchock

RADA MIEJSKA w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1	
Dnia	2009 -03- 20
W P L Y N Ę Ł O	
L. dz.	podpis.....

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
27-215 Wąchock
ul. Starachowicka 60, tel. (0-41) 271-50-20
fax (0-41) 271-58-65
NIP 664-17-80-609 Regon - 290749486

Komisji Budżetu

i Działalności Gospodarczej

Rady Miejskiej

w Wąchocku

SZOZ/SPR-05/2009

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąchocku przedkłada sprawozdanie budżetowe za rok 2008.

KSIEGOWA
K. Adamczyk
mgr Katarzyna Adamczyk

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI
 ZDROWOTNEJ W WĄCHOCKU ZA ROK 2008
 WYNIK FINANSOWY**

Poszczególne zakresy świadczeń	Planowane przychody wynikające z umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2008	Przychody otrzymane z NFZ w roku 2008
Podstawowa Opieka Zdrowotna	728 400,00 zł	790 281,44 zł
Transport medyczny w POZ	14 400,00 zł	14 564,13 zł
Specjalistyka (ginekologia)	30 701,16 zł	41 887,16 zł
w tym na wzrost wynagrodzeń	3 303,16 zł	3 303,16 zł
Stomatologia	258 174,44 zł	258 029,48 zł
w tym na wzrost wynagrodzeń	24 354,44 zł	24 354,44 zł
SUMA	1 031 675,60 zł	1 104 762,21 zł

Uwaga:

1. Kwoty przychodów z zakresu POZ i transportu sanitarnego w POZ zależne są od ilości pacjentów zadeklarowanych na listach aktywnych, weryfikowanych przez NFZ w okresach comiesięcznych. Wzrost przychodów w tych zakres świadczeń w stosunku do planu wynikał ze wzrostów stawek kapitaacyjnych w ciągu roku.
2. Narodowy Fundusz Zdrowia nie zapłacił za usługi wykonane ponad limit w ginekologii w trakcie drugiej połowy 2008 roku na kwotę **3 178,00 zł**
3. Nie zostały opłacone usługi ponadlimitowe w stomatologii w całym roku 2008 na kwotę **34 100,00 zł**. Fundusz planuje zapłatę za te usługi w roku 2009 ale tylko w 40 % wypracowanej kwoty tj. **13 640,00 zł**.

Planowane przychody wynikające z działalności własnej na rok 2008	Przychody z działalności własnej w roku 2008
0,00 zł	5 981,00 zł

Przychody:	1 110 743,21 zł.
Koszty:	1 120 682,85 zł.
Wynik finansowy za 2008 r. :	- 9939,64 zł.

p.o. **DYREKTOR**
 Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Wąchocku
lek. stom. Jadwiga Ratkowska-Czaja

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI
 ZDROWOTNEJ W WĄCHOCKU ZA 2008 ROK**

Opis Kosztów	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00 zł	779 583,37 zł
Świadczenia na rzecz pracowników: składki na ubezpieczenia społ.,zdr., Fundusz Pracy	108 000,00 zł	120 928,20 zł
Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	10 000,00 zł	8 134,89 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00 zł	34 298,54 zł
Leków	6 000,00 zł	4 902,03 zł
Usługi transportowe własne	3 200,00 zł	3 072,21 zł
Usługi transportowe obce	2 000,00 zł	3 575,15 zł
Zużycie energii (energia elektryczna, woda,gaz)	22 000,00 zł	25 151,26 zł
Usługi obce (razem), w tym:	90 000,00 zł	121 459,90 zł
- usługi obce medyczne	83 000,00 zł	114 944,20 zł
- pozostałe usługi	7 000,00 zł	6 515,70 zł
Podatki i opłaty	8 000,00 zł	1 006,00 zł
Odpis na ZFŚS	0,00 zł	0,00 zł
Amortyzacja	10 000,00 zł	9 123,49 zł
Pozostałe koszty(opłaty za tel.,prowizje bankowe,usługi pocztowe,szkolenia,SANEPID)	13 000,00 zł	9 447,81 zł
SUMA	977 200,00 zł	1 120 682,85 zł

p.o. DYREKTOR
 Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Wąchocku
[Podpis]
 Lek. stom. Jadwiga Rutkowska-C.

W roku 2009 zostało zakupione następujące wyposażenie:

1. Żaluzje verticale- Ośrodek Zdrowia w Parszowie wraz z montażem na kwotę 1568,00 zł.
2. Waga kolumnowa Seca- Gabinet Pediatryczny w OZ Wąchock na kwotę 1579,00 zł.
3. Kartoteka metalowa- Gabinet Stomatologiczny w OZ Wąchock na kwotę 1316,76 zł.
4. Krzesła ISO Plastic szt. 8- Gabinety i poczekalnie OZ Wąchock na kwotę 368,00 zł.
5. Kopiarka „Canon” – Gabinet Internistyczny OZ Wąchock na kwotę 1342,00 zł.
6. Leżanka drewniana do badań EKG- Gabinet EKG OZ Wąchock na kwotę 776,61 zł.
7. Elektrokardiograf wraz z wózkiem - Gabinet EKG OZ Wąchock na kwotę 3370,00 zł.

p.o. DYREKTOR
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wąchocku

lek. stom. Jadwiga Rutkowska-Czaja

**Samorządowy Zakład
Opieki Zdrowotnej
ul. Starachowicka 60
27-215 Wąchock**

Wąchock 2009-03-26

RADA MIEJSKA w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1	
Dnia	2009 -04- 20
W P Ł Y N Ę Ł O	
L. dz. podpis: <i>D. Rutkowska-Czajka</i>	

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
27-215 Wąchock
ul. Starachowicka 60, tel (0-41) 271-50-20
fax (0-41) 271-58-65
NIP 664-17-80-609 Regon -- 290749486

**Burmistrz
Miasta i Gminy Wąchock
27-215 Wąchock
ul. Wielkowiejska 1**

SZOZ/SPR-05/2009

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąchocku przedstawia korektę do sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2008 z dnia 12-03-2009.

p.o. DYREKTOR
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wąchocku
[Signature]
lek. stom. Jadwiga Rutkowska-Czajka

KSIEGOWA
[Signature]
mgr Katarzyna Adamczyk

Określono 24.05.2009

[Signature]

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W WĄCHOCKU ZA ROK 2008
WYNIK FINANSOWY**

Poszczególne zakresy świadczeń	Planowane przychody wynikające z umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2008	Przychody otrzymane z NFZ w roku 2008
Podstawowa Opieka Zdrowotna	728 400,00 zł	790 281,44 zł
Transport medyczny w POZ	14 400,00 zł	14 564,13 zł
Specjalistyka (ginekologia)	30 701,16 zł	41 887,16 zł
w tym na wzrost wynagrodzeń	3 303,16 zł	3 303,16 zł
Stomatologia	258 174,44 zł	258 029,48 zł
w tym na wzrost wynagrodzeń	24 354,44 zł	24 354,44 zł
SUMA	1 031 675,60 zł	1 104 762,21 zł

Uwaga:

1. Kwoty przychodów z zakresu POZ i transportu sanitarnego w POZ zależne są od ilości pacjentów zadeklarowanych na listach aktywnych, weryfikowanych przez NFZ w okresach comiesięcznych. Wzrost przychodów w tych zakres świadczeń w stosunku do planu wynikał ze wzrostów stawek kapitaacyjnych w ciągu roku.
2. Narodowy Fundusz Zdrowia nie zapłacił za usługi wykonane ponad limit w ginekologii w trakcie drugiej połowy 2008 roku na kwotę **3 178,00 zł**
3. Nie zostały opłacone usługi ponadlimitowe w stomatologii w całym roku 2008 na kwotę **34 100,00 zł**. Fundusz planuje zapłacić za te usługi w roku 2009 ale tylko w 40 % wypracowanej kwoty tj. **13 640,00 zł**.

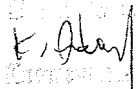
Planowane przychody wynikające z działalności własnej na rok 2008	Przychody z działalności własnej w roku 2008
0,00 zł	5 981,00 zł

Przychody:	1 110 743,21 zł.
Koszty:	1 121 382,85 zł.
Wynik finansowy za 2008 r. :	- 10 639,64 zł.

p.o. **DYREKTOR**
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wąchocku
Leb. stom. Jedynego Funkcyjnego Oszoja

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W WĄCHOCKU ZA 2008 ROK**

Opis Kosztów	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00 zł	779 583,37 zł
Świadczenia na rzecz pracowników: składki na ubezpieczenia społ.,zdr., Fundusz Pracy	108 000,00 zł	120 928,20 zł
Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	10 000,00 zł	8 134,89 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00 zł	34 298,54 zł
Leków	6 000,00 zł	4 902,03 zł
Usługi transportowe własne	3 200,00 zł	3 072,21 zł
Usługi transportowe obce	2 000,00 zł	3 575,15 zł
Zużycie energii (energia elektryczna, woda,gaz)	22 000,00 zł	25 151,26 zł
Usługi obce (razem), w tym:	90 000,00 zł	121 459,90 zł
- usługi obce medyczne	83 000,00 zł	114 944,20 zł
- pozostałe usługi	7 000,00 zł	6 515,70 zł
Podatki i opłaty	8 000,00 zł	1 006,00 zł
Odpis na ZFŚS	0,00 zł	0,00 zł
Amortyzacja	10 000,00 zł	9 823,49 zł
Pozostałe koszty(opłaty za tel., prowizje bankowe,usługi pocztowe,szkolenia,SANEPID)	13 000,00 zł	9 447,81 zł
SUMA	977 200,00 zł	1 121 382,85 zł


 Dyrektor
 Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Wąchocku

p.o. DYREKTOR
 Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Wąchocku
 lek. stom. Jadwiga Rutkowska-Czoja

Na rok 2009 zostały zawarte umowy na następujące zakresy świadczeń:

Poszczególne zakresy świadczeń	Przewidywane przychody z NFZ w roku 2009
Świadczenia Lekarz POZ i pielęgniarki szkolnej	704 400,00 zł
Świadczenia pielęgniarki POZ (aneks obowiązujący do 30.06.2009)	84 000,00 zł
Świadczenia pielęgniarki POZ (wartości przewidywane na II półrocze)	84 000,00 zł
Transport medyczny w POZ	25 685,40 zł
Specjalistyka (ginekologia) (umowa obowiązująca do 30.06.2009)	26 800,80 zł
Specjalistyka (ginekologia) (wartości przewidywane na II półrocze)	26 800,80 zł
Stomatologia	235 980,00 zł
SUMA	1 187 667,00 zł

Uwagi:

1. Kwoty przychodów z zakresu świadczeń lekarza POZ, pielęgniarki szkolnej, pielęgniarki POZ i transportu sanitarnego w POZ zależne są od ilości pacjentów zadeklarowanych na listach aktywnych, weryfikowanych przez NFZ w okresach comiesięcznych. Podane, planowane, kwoty przychodów w powyższych zakresach są wynikiem założenia ilości pacjentów w kolejnych miesiącach takiej jak w styczniu 2009.
2. Kwoty planowanych przychodów z zakresu stomatologii i ginekologii wynikają z założenia wykonania tych kontraktów w pełnym zakresie punktowym.
3. Kwoty planowanych przychodów dla świadczeń pielęgniarki POZ oraz świadczeń ginekologicznych są wynikiem założenia, że wysokość kontraktów w drugiej połowie 2009 roku będzie taka jak w pierwszej.

Planowane przychody wynikające z działalności własnej na rok 2009	0,00 zł
---	---------

KSIĘGOWOŚĆ
K. Aułaj
KSIĘGOWOŚĆ

p.o. DYREKTOR
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wąchocku
lek. stom. Jadwiga Rutkowska-Czaja

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD NA DZIEŃ 31-12-2008

Konto	OBROTY		SALDO	
	WN	MA	WN	MA
011- Środki trwałe	254 589,59 zł	0,00 zł	254 589,59 zł	0,00 zł
013- Pozostałe środki trwałe w używaniu	79 023,99 zł	0,00 zł	79 023,99 zł	0,00 zł
020- Wartości niematerialne i prawne	10 411,16 zł	0,00 zł	10 411,16 zł	0,00 zł
071- Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00 zł	121 612,88 zł	0,00 zł	121 612,88 zł
072- Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00 zł	79 023,99 zł	0,00 zł	79 023,99 zł
073- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00 zł	10 411,16 zł	0,00 zł	10 411,16 zł
101- Kasa	52 312,33 zł	52 272,73 zł	39,60 zł	0,00 zł
130- Rachunek bieżący	1 155 745,48 zł	1 091 594,07 zł	64 151,41 zł	0,00 zł
135- Rachunek bankowy środków ZFŚS	7 844,65 zł	4 822,00 zł	3 022,65 zł	0,00 zł
201- Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	198 603,08 zł	211 629,15 zł	263,50 zł	13 289,57 zł
202- Rozrachunki z NFZ Kielce	1 183 184,88 zł	1 087 142,66 zł	96 042,22 zł	0,00 zł
225- Rozrachunki z budżetami	113 767,66 zł	120 407,66 zł	0,00 zł	6 640,00 zł
229- Pozostałe rozrachunki publicznoprawne ZUS	257 655,09 zł	282 563,04 zł	0,00 zł	24 907,95 zł
231- Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (płace)	783 322,18 zł	791 175,85 zł	0,00 zł	7 853,67 zł
234- Pozostałe rozrachunki z pracownikami	5 873,25 zł	3 274,25 zł	2 599,00 zł	0,00 zł
240- Pozostałe rozrachunki	31 344,55 zł	31 424,95 zł	0,00 zł	80,40 zł
310- Materiały	3 648,24 zł	3 072,21 zł	576,03 zł	0,00 zł
401- Zużycie materiałów i wyposażenia (m.in.zakup receipt)	34 298,54 zł	34 298,54 zł	34 298,54 zł	34 298,54 zł
402- Zużycie energii (gaz,woda)	25 151,26 zł	25 151,26 zł	25 151,26 zł	25 151,26 zł
403- Usługi transportowe obce	3 575,15 zł	3 575,15 zł	3 575,15 zł	3 575,15 zł
404- Usługi transportowe własne	3 072,21 zł	3 072,21 zł	3 072,21 zł	3 072,21 zł
405- Zakup leków	4 902,03 zł	4 902,03 zł	4 902,03 zł	4 902,03 zł
406- Wynagrodzenia ze stosunku pracy	707 923,37 zł	707 923,37 zł	707 923,37 zł	707 923,37 zł
407- Wynagrodzenia z umów-zleceń i o dzieło	71 660,00 zł	71 660,00 zł	71 660,00 zł	71 660,00 zł
408- Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	8 134,89 zł	8 134,89 zł	8 134,89 zł	8 134,89 zł
409- Pozostałe koszty(tel,poczta,prow.bank,szkol ,sanepid, odsetki zapłacone)	9 318,84 zł	9 318,84 zł	9 318,84 zł	9 318,84 zł
410- Usługi obce medyczne (badania,protezy)	114 944,20 zł	114 944,20 zł	114 944,20 zł	114 944,20 zł
411- Amortyzacja	9 823,49 zł	9 823,49 zł	9 823,49 zł	9 823,49 zł
412- Podatki i opłaty (ubezpieczenia majątkowe,polisy OC)	1 006,00 zł	1 006,00 zł	1 006,00 zł	1 006,00 zł
413- Składki ZUS i FP	120 928,20 zł	120 928,20 zł	120 928,20 zł	120 928,20 zł
415- Pozostałe usługi obce (utyliczacja,naprawy, pieczętki)	6 644,67 zł	6 644,67 zł	6 644,67 zł	6 644,67 zł
701- Przychody ze sprzedaży usług POZ	790 281,44 zł	790 281,44 zł	790 281,44 zł	790 281,44 zł
701/1- Przychody ze sprzedaży usług transportu w POZ	14 564,13 zł	14 564,13 zł	14 564,13 zł	14 564,13 zł
702- Przychody ze sprzedaży usług ginekologicznych	38 584,00 zł	38 584,00 zł	38 584,00 zł	38 584,00 zł

702/W - Przychody przeznaczone na wzrost wynagrodzeń w ginekologii	3 303,16 zł	3 303,16 zł	3 303,16 zł	3 303,16 zł
703- Przychody ze sprzedaży usług stomatologicznych	235 704,57 zł	235 704,57 zł	235 704,57 zł	235 704,57 zł
703/W - Przychody przeznaczone na wzrost wynagrodzeń w stomatologii	22 324,91 zł	22 324,91 zł	22 324,91 zł	22 324,91 zł
705- Przychody ze sprzedaży usług własnych (błoczki)	5 981,00 zł	5 981,00 zł	5 981,00 zł	5 981,00 zł
800- Fundusz zakładu	0,00 zł	181 561,98 zł	0,00 zł	181 561,98 zł
820- Rozliczenie wyniku finansowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
851- ZFŚS	0,00 zł	75 977,19 zł	0,00 zł	75 977,19 zł
860- Wynik finansowy	1 151 531,46 zł	1 140 891,82 zł	10 639,64 zł	0,00 zł
SUMA	7 520 983,65 zł	7 520 983,65 zł	2 753 484,85 zł	2 753 484,85 zł

KSIEGOWA
K. Dy...
mgr Katarzyna Januszyk

p.o. DYREKTOR
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wąchocku
J. Rutkowska-Czaja
lek. stom. Jadwiga Rutkowska-Czaja

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	142982,29	132976,71	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	181561,98	170922,34
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	182,09		I. Kapitał (fundusz) podstawowy	151413,37	181561,98
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	182,09		IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	142800,20	132976,71	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)	142800,20	132976,71	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	30148,61	-10639,64
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	109495,29	105172,90	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	32021,61	27803,81			
d) środki transportu	1283,30	0,00			
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	149360,22	166430,91	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	110780,53	128485,28
I. Zapasy (1 do 5)	751,06	576,03	I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		
1. Materiały	751,06	576,03	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary			- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy			3. Pozostałe rezerwy		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	81403,92	98641,22	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)			- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)		
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)		
b) inne			a) kredyty i pożyczki		
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	81403,92	98641,22	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	78422,67	96042,22	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy	78422,67	96042,22	d) inne		
- powyżej 12 miesięcy			III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	110780,53	128485,28
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
c) inne	2981,25	2599,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
d) dochodzone na drodze sądowej			- do 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	67205,24	67213,66	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	67205,24	67213,66	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	34883,34	52508,09
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11260,27	13026,07
b) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy	11260,27	13026,07
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielone pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	21155,49	31547,95
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	67205,24	67213,66	h) z tytułu wynagrodzeń	2387,18	7853,67
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	67205,24	67213,66	i) inne	80,40	80,40
- inne środki pieniężne			3. Fundusze specjalne	75897,19	75977,19
- inne aktywa pieniężne			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe		
AKTYWA RAZEM	292342,51	299407,62	PASYWA RAZEM	292342,51	299407,62

Miejscowość Wąchock dnia 24-03-2009 Wąchocku, ul. Wielkopolska 1

Sporządził: Katarzyna Adamczyk

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS

http://www.ips-infor.com.pl/

mgr Katarzyna Adamczyk

Dnia 2009-04-20
 W PŁYNEŁO
 L. dz. podpis data

p.o. DYREKTOR
 Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Wąchocku

lek. stom. Jadwiga Rutkowska-Czaja

Rachunek zysków i strat

z a 2008 rok

wersja porównawcza

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	879048,36√	1110743,21
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	879048,36√	1110743,21
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	848227,54√	1121253,88
I. Amortyzacja	10055,62√	9823,49
II. Zużycie materiałów i energii	66541,20√	59449,80
III. Usługi obce	90402,65√	125035,05
IV. Podatki i opłaty, w tym:	8341,00√	1006,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	539906,69√	787718,26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	91172,53√	120928,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	41807,85√	17293,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	30820,82√	-10510,67
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	30820,82√	-10510,67
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	672,21√	128,97
I. Odsetki, w tym:	672,21√	128,97
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	30148,61√	-10639,64
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I± J)	30148,61√	-10639,64
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	30148,61√	-10639,64

Miejscowość Wąchock, dnia 24-03-2009 Zatwierdził:

Sporządził: Katarzyna Adamczyk

K S I E G O W A
K. Adamczyk
 mgr Katarzyna Adamczyk

p.o. DYREKTOR
 Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Wąchocku

lek. stom. Jadwiga Rutkowska-Czaja

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sadu lub innego organu prowadzącego rejestr.

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąchocku,
27-215 Wąchock , ul. Starachowicka 60

Przedmiot działalności: Celem zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania oraz realizowania zadań z zakresu promocji zdrowia..

Regon: 290749486

NIP: 664-17-80-609

Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000003537 data wpisu: 20-03-2001

Świadczenia udzielane są w dwóch ośrodkach zdrowia: w Wąchocku i Parszowie. Źródłem finansowania działalności jednostki są przede wszystkim kontrakty zawarte ze Świętokrzyskim Oddziałem NFZ na świadczenie usług medycznych.

Dotacji z innych źródeł nie otrzymujemy.

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki.

Czas trwania Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej nie jest ograniczony.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem.

SZOZ w Wąchocku prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01-01-2008 r. do 31-12-2008 r.

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

W bieżącym roku obrotowym (okresie sprawozdawczym) w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego. Jednostka nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.

5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania przez nią działalności.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmiennym zakresie.

6. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzanego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek oraz wskazanie zastosowania metody rozliczenia połączenia.

Nie dotyczy.

7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki.

SZOZ sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym wykazano zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Amortyzacja naliczana jest według stawki liniowej, raz do roku.

KSIEGOWA
K. Adamczyk
mgr Katarzyna Adamczyk

p.o. DYREKTOR
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wąchocku
J. Rutkowska-Czaja
lek. stom. Jadwiga Rutkowska-Czaja

Dodatkowe informacje i objaśnienia

AKTYWA:

wycenia się według cen nabycia, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Wśród wartości niematerialnych i prawnych jednostka posiada:

1. System operacyjny Windows 98 (3 kopie)
2. System operacyjny Windows XP Home (1 kopia)
3. Program kadrowo-płacowy w wersji DOS firmy Kamssoft
4. Program finansowo-księgowy w wersji DOS firmy Kamssoft.
5. KS-PPS Podstawowy Pakiet Świadczeniodawcy – program do rozliczeń z NFZ.
6. R2Płatnik firmy Reset 2 – Program kadrowo – płacowy.

Wszystkie wartości niematerialne i prawne, które posiada jednostka zostały w 100 % zamortyzowane.

o k i w a e, wyceniane są w cenie nabycia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej poniżej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Środki trwale umarżane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Zastosowane stawki i metody amortyzacji są następujące:

Budynki – 2,5%; kserokopiarka- 14%; drukarki – 30%; samochód – 20%; autoklaw – 10%; unit stomatologiczny – 10%

Materiały, w tym leki wycenia się w cenach zakupu. Koszty zakupu odnosi się w ciężar kosztów bezpośrednio po ich poniesieniu.

Należności krótkoterminowe w kwocie: 98.641,22 zł. dotyczą należności z tytułu umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia w Kielcach, jak również należności od pracowników z tytułu udzielonych pożyczek.

Inwestycje długoterminowe, nie występowały w omawianym okresie sprawozdawczym.

Inwestycje krótkoterminowe w kwocie 67.213,66 zł stanowią jedynie środki do dyspozycji znajdujące się w banku oraz w kasie jednostki. Wyceniane są one według wartości nominalnej.

PASYWA:

Kapitał podstawowy, stanowi pokrycie środków trwałych i występujących materiałów, zmniejszone o stratę 10.639,64 zł. za rok 2008 na działalności gospodarczej.

Zobowiązania długoterminowe w przedstawionym okresie sprawozdawczym nie występowały.

Zobowiązania krótkoterminowe, stanowią :

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy w kwocie 13.026,07 zł.
- z tytułu rozliczeń z Urzędem Skarbowym w kwocie 6.640,00 zł.
- z tytułu rozrachunków z ZUS w kwocie 24.907,95 zł.
- z tytułu nieuregulowanych na dzień bilansowy zobowiązań wobec pracowników w kwocie 7.853,67 zł.
- inne zobowiązania w kwocie 80,40 zł.

Fundusze specjalne, stanowią niewykorzystane środki Funduszu Socjalnego.

Wynik finansowy stanowi stratę: -10.639,64 zł.

Rachunek zysków i strat

Przychody jednostki za rok 2008 w kwocie 1.110.743,21 zł. to środki otrzymane na pokrycie działalności statutowej, otrzymane na podstawie kontraktów zawartych ze Świętokrzyskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach, ul. Jana Pawła II 9 w kwocie 1.104.762,21 zł. oraz uzyskane w wyniku działalności własnej w kwocie 5.981,00 zł.


Koszty, stanowią wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki. Do największej grupy kosztów poniesionych w 2008 roku zaliczamy koszty:

- wynagrodzeń,
- składek na ubezpieczenia społeczne, przekazywane comiesięcznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- podatku dochodowego, przekazywanego do Urzędu Skarbowego do 20 dnia każdego miesiąca
- zużycia materiałów i energii
- usług obcych (w tym napraw i usług medycznych obcych)

Strata na działalności gospodarczej wyniosła w omawianym okresie sprawozdawczym: -10.639,64 zł.

KSIEGOWA

mgr Katarzyna Adamczyk

p.o. **DYREKTOR**
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wąchocku

lek. stom. Jadwiga Rutkowska-Czaja

Załącznik nr 1

RADA MIEJSKA w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1	
Dnia	2009 -04- 20
L. dz.	W P Ł Y N Ę Ł O podpis: <i>[Signature]</i>

Oświadczam, że inwentaryzacja wg stanu na dzień 31-12-2008 została przeprowadzona zgodnie z Instrukcją Inwentaryzacyjną Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku z dnia 02-01-2007.

Różnic inwentaryzacyjnych nie stwierdzono.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
27-215 Wąchock
ul. Starachowicka 60, tel. (0-41) 271-50-20
fax (0-41) 271-58-65
NIP 664-17-80-609 Regon – 290749486

p.o. **DYREKTOR**
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wąchocku

lek. stom. *[Signature]* Jadwiga Rutkowska-Czaja

Zobowiązania na dzień 31-12-2008

KADA MIEJSKA w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1	
Dnia	2009-04-20
W P E Y N I E S I O podpisane przez: lek. K...	

KONTO	WN	MA	Treść	Numer faktury	Termin powstania zobowiązania	Termin zapłaty												
225	0,00 zł	6 640,00 zł	Podatek od wynagrodzeń pracowników za m-c grudzień 2008	--	--	2008-12-29												
						2009-01-13												
229	0,00 zł	24 907,95 zł	Składki za ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników	--	--	2008-12-29												
						2009-01-13												
						0,00 zł	1 815,00 zł	Opłata za usługi ginekologiczne za m-c 12 2008	29/2008	2008-12-31	2009-01-08							
												0,00 zł	2 275,00 zł	Opłata za usługi w Por. Int. w Ośrodku Zdrowia w Wąchocku za m-c 12 2009	1/01	2008-12-31	2009-01-08	
																		0,00 zł
231	0,00 zł	1 390,00 zł	Opłata za usługi ginekologiczne za m-c 12 2008	4/2008	2008-12-30	2009-01-08												
							0,00 zł	36,00 zł	Zakup materiałów na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Wąchocku	002372	2008-12-30	2009-01-08						
													0,00 zł	34,00 zł	Zakup materiałów na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Wąchocku	002387	2008-12-31	2009-01-09
0,00 zł	29,08 zł	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	--	2008-12-31	--													

KSIĘGOWA
[Signature]
 mgr Katarzyna Adamczyk

P.O. DYREKTOR
 Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Wąchocku

lek. stom. Jadwiga Rutkowska-Czajko

240	Inne rozrachunki z pracownikami	0,00 zł	80,40 zł	Potracenia pracownicze	--	2008-12-31	--
	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach	0,00 zł	52,45 zł	Opłata za dostarczanie wody i kanalizację	WOD/1188/12/08	2008-12-30	2009-03-10
	PGNiG Biuro Obsługi Klienta Starachowice	0,00 zł	2 349,61 zł	Opłata za dostarczanie gazu	550/F/FB/768/01/09 550/F/FB/769/01/09	2008-12-31	2009-02-23
	Międzypokładowy Ośrodek Medycyny Pracy Skarżysko-Kam.	0,00 zł	150,00 zł	Opłata za badania laboratoryjne i diagnostyczne	379/U/2008	2008-12-31	2009-01-16
	Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej Starachowice	0,00 zł	599,01 zł	Opłata za badania laboratoryjne i diagnostyczne	381/MC/2008	2008-12-31	2009-01-16
	ZEORK S. A. Skarżysko-Kam.	0,00 zł	398,78 zł	Opłata za dostarczanie energii elektrycznej	0304090000205	2008-12-31	2009-01-16
	Ośrodek Diagnostyki Medycznej "Laboratorium" Kielce	0,00 zł	4 376,80 zł	Opłata za badania laboratoryjne	2001/000587i588/08	2008-12-31	2009-01-16
	Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Starachowice	0,00 zł	106,51 zł	Opłata za badanie skuteczności sterylizacji	3/083/04B/09	2008-12-31	2009-01-08
	Zespół Opieki Zdrowotnej Skarżysko-Kam.	0,00 zł	153,00 zł	Opłata za badania laboratoryjne i diagnostyczne	733/08	2008-12-31	2009-01-16
	Wywóz Nieczystości Stałych "Bratek" Skarżysko-Kam.	0,00 zł	70,03 zł	Opłata za wywóz i utylizację nieczystości stałych	1245/2008	2008-12-31	2009-01-08
Specialistyczny Gabinet Lekarski Ultrasonografia Skarżysko-Kam.	0,00 zł	960,00 zł	Opłata za badania USG	USG/12/08/M	2008-12-31	2009-01-08	

"AUTO-GAZ" B. Bastrzyk Wąchock	0,00 zł	36,10 zł	Opłata za LPG do ambulansu	302/08	2008-09-30	2009-01-08
"AUTO-GAZ" B. Bastrzyk Wąchock	0,00 zł	234,29 zł	Opłata za LPG do ambulansu	401/2008	2008-12-31	2009-01-08
EXPOL-BIS sp.j. Skarżysko-Kam.	0,00 zł	83,51 zł	Opłata za wywóz i utylizację odpadów medycznych	F/EB/09000009	2008-12-31	2009-01-08
EXPOL-BIS sp.j. Skarżysko-Kam.	0,00 zł	127,38 zł	Opłata za wywóz i utylizację odpadów medycznych	F/EB/08001334	2008-12-31	2009-02-04
NZOZ "Eskulap" Starachowice	0,00 zł	134,50 zł	Opłata za badania laboratoryjne i diagnostyczne	281/B/2008	2008-12-31	2009-01-16
NZOZ Zakład Patologii sp. z o.o. Kielce	0,00 zł	120,00 zł	Opłata za ocenę rozmazów cytologicznych	RA4555/08	2008-12-31	2009-01-08
Pracownia Stomatologiczna M. Nowak Skarżysko-Kam.	0,00 zł	2 490,00 zł	Opłata za wykonane prace protetyczne	15/2008	2008-12-31	2008-01-05
NZOZ "Med-Star" Starachowice	0,00 zł	405,00 zł	Opłata za badania laboratoryjne i diagnostyczne	1693/08/FVS	2008-12-31	2009-01-16
Medicine Today Poland sp. z o.o. Warszawa	0,00 zł	59,00 zł	Opłata za prenumeratę "Pulsu Medycyny"	38/07/P/06	2008-11-08	--
Zakład Opieki Dorosłej "PREKS" Starachowice	0,00 zł	274,65 zł	Opłata za usługi transportu sanitarnego	FV/09/3993	2008-12-31	2009-01-20
Urząd Pocztowy Wąchock	0,00 zł	50,95 zł	Opłata za usługi pocztowe	174/233/06/84/08	2008-12-29	2009-02-04
"Latpoż" Zabezp. P-poz. Starachowice	0,00 zł	58,00 zł	Opłata za ocenę działania gaśnic	179/2008	2008-10-09	2009-03-31

201
c.d.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
27-215 Wąchock
ul. Starachowicka 60, tel. (0-41) 271-50-20
NIP 664-17-80-609 Regon -- 290749486
fax (0-41) 271-58-65

Strona 3 z 3

KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Adamska

P.O. DYREKTOR

Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wąchocku

lek. stom. Jadwiga Rutkowska-Czoja

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD NA DZIEŃ 31-12-2008

RADA MIEJSKA
w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1
Data: 2009-04-20
W PŁYNEŁO
SALDO podpis:

Konto	OBROTY			
	WN	MA	WN	MA
011- Środki trwałe	254 589,59 zł	0,00 zł	254 589,59 zł	0,00 zł
013- Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	79 023,99 zł	0,00 zł	79 023,99 zł	0,00 zł
020- Wartości niematerialne i prawne	10 411,16 zł	0,00 zł	10 411,16 zł	0,00 zł
071- Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00 zł	121 612,88 zł	0,00 zł	121 612,88 zł
072- Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00 zł	79 023,99 zł	0,00 zł	79 023,99 zł
073- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00 zł	10 411,16 zł	0,00 zł	10 411,16 zł
101- Kasa	52 312,33 zł	52 272,73 zł	39,60 zł	0,00 zł
130- Rachunek bieżący	1 155 745,48 zł	1 091 594,07 zł	64 151,41 zł	0,00 zł
135- Rachunek bankowy środków ZFŚS	7 844,65 zł	4 822,00 zł	3 022,65 zł	0,00 zł
201- Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	198 603,08 zł	211 629,15 zł	263,50 zł	13 289,57 zł
202- Rozrachunki z NFZ Kielce	1 183 184,88 zł	1 087 142,66 zł	96 042,22 zł	0,00 zł
225- Rozrachunki z budżetami	113 767,66 zł	120 407,66 zł	0,00 zł	6 640,00 zł
229- Pozostałe rozrachunki publicznoprawne ZUS	257 655,09 zł	282 563,04 zł	0,00 zł	24 907,95 zł
231- Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (płace)	783 322,18 zł	791 175,85 zł	0,00 zł	7 853,67 zł
234- Pozostałe rozrachunki z pracownikami	5 873,25 zł	3 274,25 zł	2 599,00 zł	0,00 zł
240- Pozostałe rozrachunki	31 344,55 zł	31 424,95 zł	0,00 zł	80,40 zł
310- Materiały	3 648,24 zł	3 072,21 zł	576,03 zł	0,00 zł
401- Zużycie materiałów i wyposażenia (m.in.zakup receipt)	34 298,54 zł	34 298,54 zł	34 298,54 zł	34 298,54 zł
402- Zużycie energii (gaz,woda)	25 151,26 zł	25 151,26 zł	25 151,26 zł	25 151,26 zł
403- Usługi transportowe obce	3 575,15 zł	3 575,15 zł	3 575,15 zł	3 575,15 zł
404- Usługi transportowe własne	3 072,21 zł	3 072,21 zł	3 072,21 zł	3 072,21 zł
405- Zakup leków	4 902,03 zł	4 902,03 zł	4 902,03 zł	4 902,03 zł
406- Wynagrodzenia ze stosunku pracy	707 923,37 zł	707 923,37 zł	707 923,37 zł	707 923,37 zł
407- Wynagrodzenia z umów-zleceń i o dzieło	71 660,00 zł	71 660,00 zł	71 660,00 zł	71 660,00 zł
408- Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	8 134,89 zł	8 134,89 zł	8 134,89 zł	8 134,89 zł
409- Pozostałe koszty(tel,poczta,prov.bank,szkol.,sanepid, odsetki zapłacone)	9 318,84 zł	9 318,84 zł	9 318,84 zł	9 318,84 zł
410- Usługi obce medyczne (badania,protezy)	114 944,20 zł	114 944,20 zł	114 944,20 zł	114 944,20 zł
411- Amortyzacja	9 823,49 zł	9 823,49 zł	9 823,49 zł	9 823,49 zł
412- Podatki i opłaty (ubezpieczenia majątkowe,polisy OC)	1 006,00 zł	1 006,00 zł	1 006,00 zł	1 006,00 zł
413- Składki ZUS i FP	120 928,20 zł	120 928,20 zł	120 928,20 zł	120 928,20 zł
415- Pozostałe usługi obce (utylizacja,naprawy, pieczątki)	6 644,67 zł	6 644,67 zł	6 644,67 zł	6 644,67 zł
701- Przychody ze sprzedaży usług POZ	790 281,44 zł	790 281,44 zł	790 281,44 zł	790 281,44 zł
701/1- Przychody ze sprzedaży usług transportu w POZ	14 564,13 zł	14 564,13 zł	14 564,13 zł	14 564,13 zł
702- Przychody ze sprzedaży usług ginekologicznych	38 584,00 zł	38 584,00 zł	38 584,00 zł	38 584,00 zł

702/W - Przychody przeznaczone na wzrost wynagrodzeń w ginekologii	3 303,16 zł	3 303,16 zł	3 303,16 zł	3 303,16 zł
703- Przychody ze sprzedaży usług stomatologicznych	235 704,57 zł	235 704,57 zł	235 704,57 zł	235 704,57 zł
703/W - Przychody przeznaczone na wzrost wynagrodzeń w stomatologii	22 324,91 zł	22 324,91 zł	22 324,91 zł	22 324,91 zł
705- Przychody ze sprzedaży usług własnych (błoczki)	5 981,00 zł	5 981,00 zł	5 981,00 zł	5 981,00 zł
800- Fundusz zakładu	0,00 zł	181 561,98 zł	0,00 zł	181 561,98 zł
820- Rozliczenie wyniku finansowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
851- ZFŚS	0,00 zł	75 977,19 zł	0,00 zł	75 977,19 zł
860- Wynik finansowy	1 151 531,46 zł	1 140 891,82 zł	10 639,64 zł	0,00 zł
SUMA	7 520 983,65 zł	7 520 983,65 zł	2 753 484,85 zł	2 753 484,85 zł

KSIEGOWA
K. Al...
 mgr Katarzyna Adamczyk

p.o. DYREKTOR
 Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Wąchocku
[Signature]
 lek. stom. Jadwiga Rutkowska-Czaja